

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

	Nugældende gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Regulering %	Regulering gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Ny gennemsnitlig årlig leje pr. m ²	Samlet årlig leje- regulering
Beboelse	837,08	2,35%	19,68	856,76	133.536
Erhverv	865,58	2,35%	20,35	885,93	7.129

I alt

140.665

Lejeændringen betyder, at huslejen stiger 101,00 kr. pr. bolig pr. måned for beboelse og mellem 103,00 og 247,00 kr. for erhverv.

Væsentligste årsag/er til lejeændring:

Konto 106 - ejendomsskatter, grundlaget for beregning af ejendomsskat er faldet	19.500
Konto 112 – administrationsbidraget stiger grundet mindre byggesagshonorar samt ønsket om at fastholde fokus på udviklingen af FAB gennem øget digitalisering, grøn omstilling og udvikling af beboerdemokratiet. Administrationsbidraget i FAB udgør 3.768 kr., mens landsgennemsnittet for administrationsbidrag udgør 4.206 kr.	60.088
Konto 115 - almindelig vedligeholdelse, den årlige udgiften er stigende	87.000
Konto 121 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	21.000
Konto 123 - henlæggelser er øget for at sikre tilstrækkelige midler til tab ved fraflytning	36.600

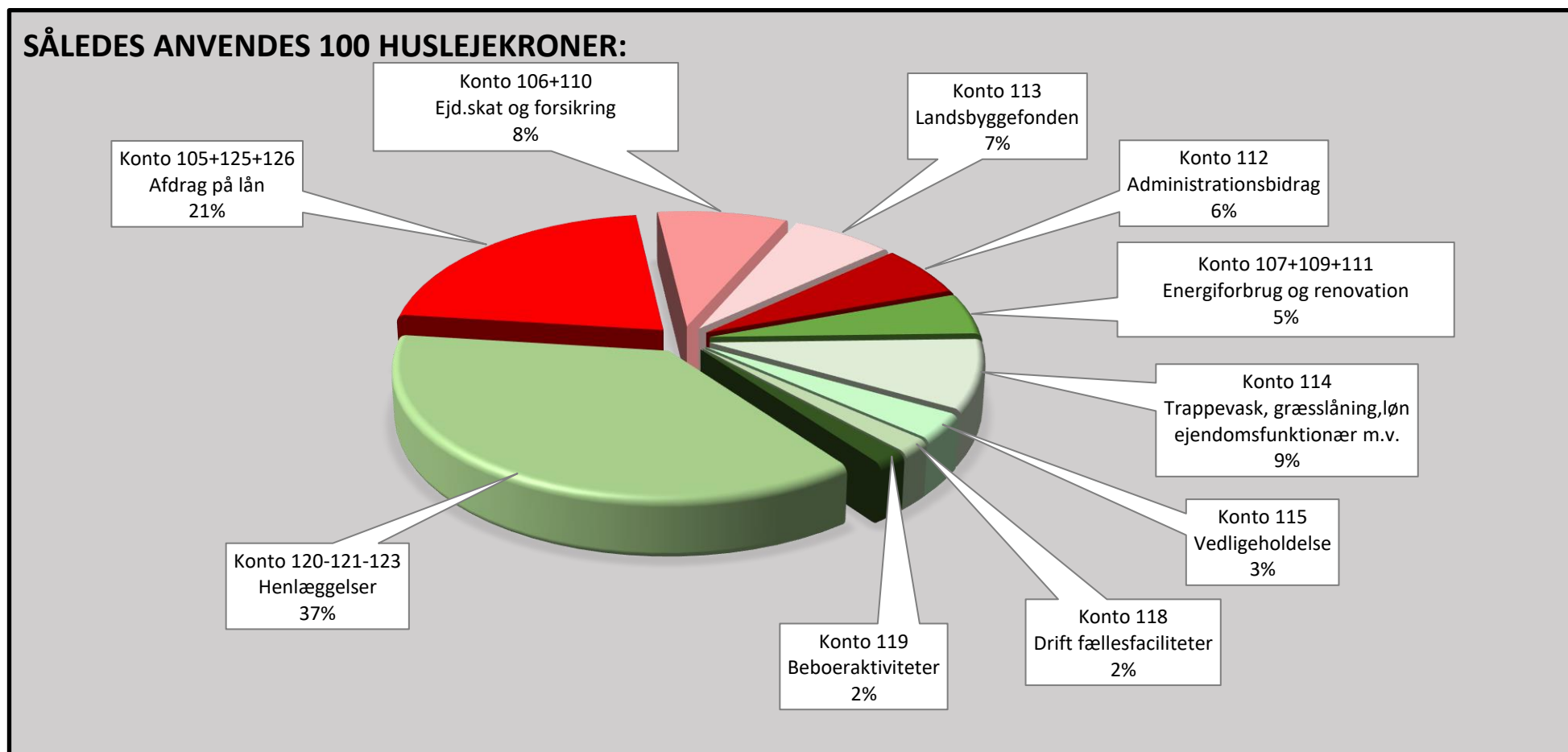
Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Huslejeforhøjelse 1. juli 2023:

Beboerindflydelse på grønne felter, det er f.eks. udgifter som er afhængige af forbruget i afdelingen, el, varme, ren- og vedligeholdelse, afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, fritidsaktiviteter m.v.

Ingen indflydelse på røde felter, det er udgifter, som er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug, f.eks. renter og afdrag på lån (prioritetsydelser) og ejendomsskat, forsikring, administrationsbidrag mv



Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære udgifter					
105.9	Nettokapitaludgifter (prioritetsydelse mv.)	316.121	316.121	316.121	-	316.121
	Offentlige og andre faste udgifter					
106	Ejendomsskatter	469.882	460.000	480.000	19.500	499.500
107	Vandafgift	635	700	700	-	700
109	Renovation	334.590	333.509	349.000	-	349.000
110	Forsikringer	96.862	97.200	98.000	13.400	111.400
111	Afdelingens energiforbrug, fællesarealer inkl. målerpasning mv.	9.474	7.500	8.400	2.200	10.600
112	Administrationsbidrag	382.800	382.800	377.000	60.088	437.088
113	Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden	462.491	460.568	469.668	9.300	478.968
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.756.733	1.742.277	1.782.768	104.488	1.887.256
	Variable udgifter					
114	Renholdelse, trappevask, ejendomsfunktionærernes løn	571.579	580.760	572.600	39.300	611.900
115	Almindelig vedligeholdelse	114.360	177.000	139.500	87.000	226.500
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	2.260.428	2.784.836	2.831.001	-126.979	2.704.022
	Heraf dækkes af henlæggelser	-2.260.428	-2.784.836	-2.831.001	126.979	-2.704.022
117	Istandsættelse ved fraflytning	35.206	36.000	44.300	-7.500	36.800
	Heraf dækkes af henlæggelser	-35.206	-36.000	-44.300	7.500	-36.800
118.1	Drift af fællesvaskeri (udgifter)	73.130	68.777	61.255	20.645	81.900
118.2	Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter)	45.880	41.700	44.900	-3.300	41.600
119.1	Kontingent, BL - Danmarks Almene Boliger	15.912	15.200	15.500	700	16.200
119.2	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.fl.	18.282	30.000	30.000	-	30.000
	Afdelingsbestyrelsens kurser	-	5.000	5.000	-	5.000
119.3	Beboerbladsdrift	345	6.000	6.000	-	6.000
119.4	Fritidsaktiviteter	18.532	50.000	65.000	-	65.000
119.6	Andre udgifter	17.443	25.500	26.800	-26.300	500
119.8	Uforudsete udgifter	-	13.821	7.750	-7.750	-
119.9	Variable udgifter i alt	875.462	1.013.758	974.305	110.295	1.084.600

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
Henlæggelser						
120	Planl. og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.472.000	2.472.000	2.560.000	-	2.560.000
121	Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402)	-	-	28.000	21.000	49.000
123	Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	-	-	6.100	36.600	42.700
124.8	Henlæggelser i alt	<u>2.472.000</u>	<u>2.472.000</u>	<u>2.594.100</u>	<u>57.600</u>	<u>2.651.700</u>
124.9	Samlede udgifter i alt	<u>5.420.316</u>	<u>5.544.156</u>	<u>5.667.294</u>	<u>272.383</u>	<u>5.939.677</u>
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.	712.710	712.900	711.100	-37.400	673.700
126	Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.	495.170	438.340	498.960	19.570	518.530
129	1. Tab ved lejeledighed mv.	7.106	-	-	-	-
	2. Dækket af dispositionsfonden	-7.106	-	-	-	-
130	1. Tab ved fraflytninger	19.236	-	-	-	-
	2. Dækket af tidligere henlæggelser	-19.236	-	-	-	-
131	Andre renter	263.132	-	3.200	-3.200	-
137	Ekstraordinære udgifter i alt	<u>1.471.013</u>	<u>1.151.240</u>	<u>1.213.260</u>	<u>-21.030</u>	<u>1.192.230</u>
139	Udgifter i alt	<u>6.891.328</u>	<u>6.695.396</u>	<u>6.880.554</u>	<u>251.353</u>	<u>7.131.907</u>
150	Udgifter og evt. overskud i alt	<u><u>6.891.328</u></u>	<u><u>6.695.396</u></u>	<u><u>6.880.554</u></u>	<u><u>251.353</u></u>	<u><u>7.131.907</u></u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Konto	Specifikation	Regnskab		Budget		
		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Gældende 2022/23	Ændring	Forslag 2023/24
	Ordinære indtægter					
201	Boligafgifter og lejer:					
	1. Almene familieboliger	6.319.145	6.229.758	6.441.750	6.870	6.448.620
	4. Erhverv	296.340	296.338	303.304	-4	303.300
	6. Kældre m.v.	5.400	5.400	5.400	-	5.400
202	Renter	-	5.000	-	13.700	13.700
203	Andre ordinære indtægter:					
	3. Andel af fællesfaciliteters drift	9.300	9.000	9.000	1.000	10.000
	6. Overført fra opsamlet resultat	149.900	149.900	121.100	89.122	210.222
203.9	Ordinære indtægter i alt	<u>6.780.085</u>	<u>6.695.396</u>	<u>6.880.554</u>	<u>110.688</u>	<u>6.991.242</u>
209	Indtægter i alt	<u>6.780.085</u>	<u>6.695.396</u>	<u>6.880.554</u>	<u>110.688</u>	<u>6.991.242</u>
210	Nødvendig merindtægt/underskud	<u>111.243</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140.665</u>	<u>140.665</u>
220	Nødvendig indtægt	<u>6.891.328</u>	<u>6.695.396</u>	<u>6.880.554</u>	<u>251.353</u>	<u>7.131.907</u>

Fyns Almennyttige Boligselskab - afdeling 1-21 Tofteparken

Driftsbudget 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Boligorganisation

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
5000 Odense C

Afdeling

1-21 Tofteparken
Anemonevej 1-81 m.fl.
5220 Odense SØ

I brugtagningsår: 1949

Lejemål	Bruttoetageareal i alt m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemåls- enheder
Almene familieboliger	6.787	110	1	110
Almene ungdomsboliger			1	
Almene ældreboliger			1	
Boligoplysning i alt	6.787	110		110
Erhvervslejemål	350	4	1 pr påbeg. 60 m2	6
Institutioner			1 pr påbeg. 60 m2	
Garager/Carporte			1/5	
Lejemålsoplysninger i alt	7.137	114		116